

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROINDUPET CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014

ACTA N° 7

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las dieciséis horas treinta minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle José Tobar N° E17-129 y Natalia Vela, se encuentran los socios de la compañía "PROINDUPET CIA. LTDA.", los señores:

- 1.- **ALVARADO LEON EDWIN PATRICIO**, propietario de veinte participaciones.
- 2.- **ALVARADO LEON WILMER OSWALDO**, propietario de cuarenta participaciones.
- 3.- **ALVARADO LEON BETTY SOLEDAD**, propietario de diez participaciones.
- 4.- **ALVARADO ESPINOSA SERGIO OSWALDO**, propietario de veinte participaciones.

El socio **ALVARADO LEON RICHARD HERALDO** estuvo ausente debido a que falleció el cinco de agosto del 2012. Asiste la **ING. ALCIRA CABRERA** en representación de la **MENOR ARLETH ALVARADO**

A la Junta General asiste la **DRA. NANCY ERAZO** con la información del ejercicio económico del 2013.

Los accionistas presentes de la compañía **PROINDUPET CIA. LTDA.**, se reúnen para atender a la convocatoria escrita enviada por el **ING. WILMER OSWALDO ALVARADO LEÓN** mediante comunicación de fecha veinte y cinco de marzo de 2014. Adjuntando a la convocatoria los balances y el informe económico de la exgerente **ING. BETTY SOLEDAD ALVARADO LEON**.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Elección de Secretario/a.
2. Aprobación acta anterior.
3. Informe de gerencia ejercicio económico del 2013.
4. Balances económico del 2013.

1. ELECCIÓN DE SECRETARIO/A.

El accionista de **PROINDUPET CIA. LTDA.**, el señor **ALVARADO LEON WILMER OSWALDO** se instaló como secretario y constata el Quórum, el mismo que guarda completa conformidad con los estatutos:

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al acta quedando aprobada en forma unánime por todos los socios.

3. INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.

Una vez conocido el informe económico de la exgerente y analizando todos los inconvenientes expresados en dicho informe este fue aprobado en forma unánime.

4. BALANCES ECONÓMICO DEL 2013.

ESTADO DE SITUACIÓN: La Dr. Nancy Erazo contadora de la empresa dio un detalle de los movimientos y cambios que se presenta en este estado y demostrando que todo su saldo está razonablemente presentado.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: Al igual se dio un explicación de porque la rentabilidad del ejercicio económico 2012 fue inferior al del presente ejercicio.

Una vez analizadas todas las inquietudes de los socios fue aprobada en forma unánime.

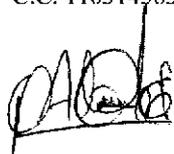
Sin otro tema a tratarse se levanta la sección a las dieciocho horas treinta minutos



WILMER OSWALDO ALVARADO LEÓN
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
C.C. 110314383-8



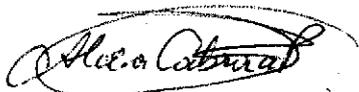
BETTY SOLEDAD ALVARADO LEÓN
SOCIO
C.C. 110332869-4



SERGIO OSWALDO ALVARADO ESPINOSA
PRESIDENTE
C.C. 110029986-4



EDWIN PATRICIO ALVARADO LEÓN
SOCIO
C.C. 110322270-7



ALCIRA BEATRIZ CABRERA PALACIOS
REPRESENTANTE DE LA MENOR
ARLETH ALVARADO
C.C. 1803067071